

A1.1. Oferecimento de Cursos Regulares específicos em Música e Teatro

Considerando-se a margem de 75% a 125% de cumprimento da meta estabelecida, a quantidade de alunos nos cursos regulares apresentada neste primeiro semestre, de um modo geral, está dentro da normalidade, à exceção do curso de harpa, cujo percentual apresenta-se abaixo da margem prevista, mas causado pela evasão de apenas 1 aluno. A vaga será aberta novamente a candidatos interessados. O curso de Regência de Banda Sinfônica possui 9 alunos advindos do ano letivo de 2009, não foram abertas novas vagas em 2010. Acredita-se na possível evasão de alunos neste curso, o que deve aproximar seu número à meta (embora, por se tratar de aula coletiva, a quantidade excedente de alunos não prejudica as atividades nem tampouco provoca aumento nos custos). É preciso destacar ainda que o curso de Flauta Transversal na área de Choro foi inaugurado em 2010, de modo que a primeira matrícula de alunos neste curso foi feita em fevereiro de 2010 - deste modo, estamos desconsiderando o mês de janeiro para efeito de cálculo da média e do cumprimento da meta referente a este curso.

Ao final deste primeiro trimestre, a instituição reúne um total de 2.668 alunos nos cursos regulares específicos em Música e Teatro, e um total de 3.356 alunos, considerando-se todos os alunos da instituição (cursos em atividades correlatas, capacitação complementar e atendimento à comunidade - itens A1.1. até A1.4. do Plano de Trabalho). Considerando-se apenas os alunos nos cursos regulares específicos de instrumento e canto no Conservatório de Tatuí (isto é, desconsiderando-se os alunos de Artes Cênicas, Educação Musical e do Pólo Avançado em São José do Rio Pardo) tem-se um total de 1.986 alunos ao final deste primeiro trimestre.

CURSOS REGULARES																	
ITEM	AÇÃO	INDICADOR	META	REALIZADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
				%	MÉDIA												
A1.1.	Cordas	Violino	235	100%	235	194	262	249									
		Viola	74	84%	62	57	66	64									
		Violoncelo	53	104%	55	50	59	57									
		Contrabaixo	25	91%	23	19	24	25									
		Totais da Área	387		375	320	411	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.	Sopros Metais	Trompete	69	94%	65	48	74	73									
		Trombone	54	98%	53	43	58	57									
		Trompa	53	81%	43	37	47	45									
		Tuba	32	86%	28	22	30	31									
		Bombardino	7	105%	7	7	7	8									
		Totais da Área	215		196	157	216	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.	Sopros Madeiras	Flauta Transversal	77	102%	79	63	89	84									
		Clarinete	48	108%	52	42	58	56									
		Saxofone	63	93%	59	43	68	65									
		Oboé	22	111%	24	18	27	28									
		Fagote	8	79%	6	3	7	9									
		Totais da Área	218		220	169	249	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.	Regência	Orquestra Sinfônica	5	93%	5	5	5	4									
		Banda Sinfônica	6	150%	9	9	9	9									
		Coral	10	110%	11	11	11	11									
		Totais da Área	21		25	25	25	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.	Piano	Piano	231	101%	233	207	248	243									
		Harpa	5	67%	3	3	4	3									

RELATÓRIO DE INDICADORES E METAS - 1º TRIMESTRE DE 2010

(Quadros comparativos com as metas contratadas e realizadas até o presente período)

		Totais da Área	236	236	236	210	252	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.	Violão	Violão	184	101%	186	159	199	200									
A1.1.	Percussão	Percussão	66	106%	70	58	77	74									
A1.1.	Canto	Canto Lírico	110	101%	111	100	115	117									
A1.1.	Performance Histórica	Flauta Doce	60	94%	57	53	60	57									
		Cravo	10	83%	8	8	8	9									
		Fortepiano	6	111%	7	5	8	7									
		Totais da Área	76	76	72	66	76	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.	Música Popular	Contrabaixo	30	109%	33	28	35	35									
		Bateria	39	105%	41	38	43	42									
		Guitarra	63	106%	67	61	72	67									
		Piano	40	101%	40	39	43	39									
		Saxofone	43	104%	45	41	48	45									
		Trombone	9	104%	9	8	10	10									
		Trompete	22	105%	23	23	22	24									
		Canto	35	106%	37	32	40	39									
		Flauta Transversal	7	81%	6	7	5	5									
		Percussão	23	117%	27	20	30	31									
		Violão	6	111%	7	5	8	7									
		Teclado	22	123%	27	29	29	23									
				Totais da Área	339	339	361	331	385	367	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.	Choro	Bandolim	9	100%	9	7	10	10									
		Cavaquinho	10	97%	10	8	11	10									
		Clarinete	1	100%	1	1	1	1									
		Violão	10	107%	11	11	11	10									
		Flauta Transversal	4	75%	3	-	3	3									
		Totais da Área	34	34	33	27	36	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.1.	Artes Cênicas	Teatro Juvenil	45	98%	44	30	51	51									
		Teatro Adulto	55	114%	63	45	73	70									
		Totais da Área	100	100	107	75	124	121	0	0	0	0	0	0	0	0	
A1.1.	Educação Musical	Iniciação Musical	310	98%	304	242	334	336									
A1.1.	Pólo Avançado em São José do Rio Pardo/SP	Violino	35	102%	36	29	39	39									
		Viola	14	107%	15	13	16	16									
		Violoncelo	14	110%	15	14	16	16									
		Contrabaixo	14	102%	14	11	16	16									
		Trompete	15	120%	18	16	19	19									
		Trombone	12	106%	13	10	14	14									
		Trompa	14	83%	12	11	11	13									
		Tuba	6	111%	7	6	8	6									

	Flauta Transversal	18	104%	19	18	19	19										
	Clarinete	13	103%	13	12	14	14										
	Saxofone	19	107%	20	19	21	21										
	Piano	10	97%	10	9	10	10										
	Percussão	18	117%	21	19	22	22										
	Totais da Área	202		212	187	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A1.2. Oferecimento de Cursos Regulares em atividades correlatas à Música e Teatro

Por se tratar de cursos regulares inaugurados em 2010, os cursos das atividades correlatas a Teatro (Figurino, Maquiagem e Iluminação Cênica) tiveram pouca procura e ainda se encontram abaixo da meta prevista para o ano. O curso de Cenografia preencheu todas as suas vagas no mês de março, de modo que atenderá satisfatoriamente a meta a partir de agora. Especificamente quanto ao curso de Figurino, devido à baixa procura, os alunos nele inscritos optaram por migrar para os demais cursos relacionados a Teatro, sendo que a continuidade do mesmo será reavaliada pela Assessoria Pedagógica da AACT. Destacamos ainda que as inscrições continuam abertas e acredita-se que o número de alunos nos demais cursos deverá aumentar. Observamos por fim que, por se tratar de cursos de ensino coletivo, a diminuição na quantidade de atendimentos não ocasiona a diminuição dos custos de manutenção dos cursos - observando-se, todavia, que o professor que ministra o curso de Figurino também é o próprio Figurinista da AACT, de modo que, com a ausência das aulas, a sua jornada de trabalho está toda voltada ao atendimento às demandas de figurino aos grupos pedagógicos e artístico-pedagógicos da instituição.

CURSOS REGULARES - ATIVIDADES CORRELATAS																	
ITEM	AÇÃO	INDICADOR	META	REALIZADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
				%	MÉDIA												
A1.2.	Luteria	N.º Total de Vagas	16	88%	14	15	14	13									
A1.2.	Cenografia	N.º Total de Vagas	15	57%	9	-	2	15									
A1.2.	Figurino	N.º Total de Vagas	15	7%	1	-	2	0									
A1.2.	Maquiagem	N.º Total de Vagas	15	70%	11	-	10	11									
A1.2.	Iluminação Cênica	N.º Total de Vagas	15	60%	9	-	8	10									
Totais			76		43	15	36	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A1.3. Oferecimento de capacitação complementar no ensino de Música e Teatro

Os números apresentados até então encontram-se de acordo com as metas estabelecidas, considerando-se a margem de 75% a 125% de cumprimento prevista no Contrato de Gestão.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO COMPLEMENTAR																	
ITEM	AÇÃO	INDICADOR	META	REALIZADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
				%	MÉDIA												
A1.3.	Musicalização para Educadores	N.º Total de Vagas	120	87%	104	74	118	121									
A1.3.	Teatro para Educadores	N.º Total de Vagas	15	120%	18	11	16	27									
Totais			135		122	85	134	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A1.4. Oferecimento de Formação Cultural voltada à comunidade

As atividades dos projetos sociais iniciaram-se no mês de março de 2010. A quantidade de alunos para o Projeto Pensando na Criança ainda se encontra abaixo da meta prevista, todavia o atendimento a este projeto será aumentado a partir da abertura de bolsa de estudo para monitor, que realizará as atividades na instituição Lar Donato Flores (que englobará mais de 100 crianças) sob o acompanhamento do Coordenador Pedagógico responsável.

FORMAÇÃO CULTURAL VOLTADA À COMUNIDADE																	
ITEM	AÇÃO	INDICADOR	META	REALIZADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
				%	MÉDIA												
A1.4.	Musicografia Braille	N.º Alunos	6	89%	5	6	5	5									
A1.4.	Pensando na Criança	N.º Alunos	250	58%	144	-	-	144									
		N.º Instituições atendidas	5	80%	4	-	-	4									
A1.4.	Coral nas Escolas	N.º Alunos	300	116%	347	-	-	347									
		N.º Instituições atendidas	4	100%	4	-	-	4									

A1.5. Elaboração dos documentos e planos balizadores da Formação Cultural no CDMCC

No momento não há ainda documentos a serem apresentados, sendo que o Regimento escolar e o sistema de avaliação do corpo discente serão apresentados até o final de abril de 2010.

A1.6. Apresentação dos resultados do aprendizado dos alunos

Tendo em vista o início do ano letivo em março de 2010, não há ainda números substanciais a serem apresentados com relação às ações de apresentação dos resultados do aprendizado dos alunos, destacando-se aqui, porém, o Recital de Formatura dos 66 alunos formandos de 2009, realizado no dia 07/03/2010, em iniciativa pioneira da atual Gestão da AACT ao reunir todos os alunos formandos dos cursos de Música e Teatro em uma única solenidade.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO APRENDIZADO DOS ALUNOS																		
ITEM	AÇÃO	INDICADOR	META		REALIZADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			MIN.	MAX.	%	TOTAL												
A1.6.	Semana Musica de	Quantidade	2	4	0%	0	0	0	0									
A1.6.	Câmara	Grupos participantes	120	∞	0%	0	0	0	0									
A1.6.	Mostras Internas	Quantidade	3	8	0%	0	0	0	0									
A1.6.		Alunos Abrangidos	400	∞	0%	0	0	0	0									
A1.6.	Recitais de Alunos	Quantidade	15	∞	13%	2	0	0	2									
A1.6.	Grupos pedagógicos	Total de apresentações	30	∞	0%	0	0	0	0									
		Grupos participantes	5	∞	0%	0	0	0	0									

A2.1. Temporada Anual dos Grupos Artístico-pedagógicos

Neste primeiro trimestre houve poucas apresentações, sobretudo devido ao período de férias dos professores e músicos e preparação para início da temporada, além do início das atividades dos alunos bolsistas apenas em março, quando começou efetivamente o ano letivo. Importante destacar que os percentuais de cumprimento das metas de apresentações e de público estão aproximados um do outro, a demonstrar o atendimento à média de público esperado por espetáculo.

TEMPORADA ANUAL - GRUPOS ARTÍSTICO-PEDAGÓGICOS																				
ITEM	AÇÃO	INDICADOR	META		REALIZADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
			MIN.	MAX.	%	TOTAL														
A2.1.	Grupos artístico-pedagógicos	Total de apresentações	160	∞	7%	11	0	0	11											
		Apresentações por grupo	12	∞	8%	1	0	0	1											
		Total de Público	25.000	∞	11%	2.683	0	0	2.683											

APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS ARTÍSTICO-PEDAGÓGICOS NO TRIMESTRE				
DATA	GRUPO	CIDADE	LOCAL	PÚBLICO
06/mar	Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí	Tatuí	Concha Acústica (Tatuí)	300
12/mar	Coro Sinfônico do Conservatório de Tatuí	Aparecida do Norte	TV Aparecida	Transmissão em rede nacional
13/mar	Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí	Tatuí	Praça da Matriz	320
13/mar	Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí	Tatuí	Teatro Procópio Ferreira	292
16/mar	Jazz Combo do Conservatório de Tatuí	Tatuí	Teatro Procópio Ferreira	245
18/mar	Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí	Tatuí	Teatro Procópio Ferreira	163
19/mar	Big Band do Conservatório de Tatuí	Tatuí	Teatro Procópio Ferreira	218
20/mar	Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí	Tatuí	Teatro Procópio Ferreira	313
27/mar	Cia de Teatro do Conservatório de Tatuí	Boituva	Auditório da FIB	427
27/mar	Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí	Tatuí	Praça da Matriz	280
31/mar	Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí	Tatuí	Teatro Procópio Ferreira	125

A2.2. Programação Anual dos Espaços Culturais do CDMCC

Neste item valem as mesmas justificativas apresentadas para o item A2.1, ou seja, as poucas apresentações são decorrentes do período de férias dos professores e músicos e preparação para início da temporada, além do ingresso dos alunos bolsistas apenas em março, quando se iniciaram as aulas. Importante destacar que os percentuais de cumprimento das metas de apresentações e de público estão aproximados um do outro, a demonstrar o atendimento à média de público esperado por espetáculo.

PROGRAMAÇÃO ANUAL - ESPAÇOS CULTURAIS																			
ITEM	AÇÃO	INDICADOR	META		REALIZADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			MIN.	MAX.	%	TOTAL													
A2.2.	Teatro Procópio Ferreira	Total de apresentações	150	∞	8%	12	0	0	12										
		Total de Público	30.000	∞	10%	3.137	0	0	3.137										
A2.2.	Salão Villa-Lobos	Total de apresentações	45	∞	4%	2	0	0	2										
		Total de Público	2.000	∞	8%	156	0	0	156										

APRESENTAÇÕES NO TRIMESTRE - TEATRO PROCÓPIO FERREIRA			APRESENTAÇÕES NO TRIMESTRE - SALÃO VILLA LOBOS		
DATA	ESPETÁCULO / APRESENTAÇÃO / EVENTO	PÚBLICO	DATA	ESPETÁCULO / APRESENTAÇÃO / EVENTO	PÚBLICO
26/fev	17º Festival de MPB - Show Tributo aos Grandes Festivais	264	06/mar	Workshops com as bandas do Show Instrumental RS	36
27/fev	17º Festival de MPB - Show Tributo aos Grandes Festivais	385	25/mar	Recital de Conclusão de Curso - Marcos Vicenssuto (oboé)	120
28/fev	17º Festival de MPB - Show Zeca Baleiro	429			
03/mar	II Seminário Educacional e Empresarial do Colégio Anglo Tatuí	100			
07/mar	Show Instrumental RS (Patrocínio Petrobras)	174			
13/mar	Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí	292			
16/mar	Jazz Combo do Conservatório de Tatuí	245			
18/mar	Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí	163			
19/mar	Big Band do Conservatório de Tatuí	218			
20/mar	Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí	313			
21/mar	Solenidade e Recital de Formatura dos formandos 2009 do Conservatório	429			
31/mar	Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí	125			

A3. Ações do Coreto Paulista

As atividades inerentes ao Coreto Paulista, neste primeiro trimestre, concentraram-se contratação da equipe de produção geral do Programa, na criação, montagem e inauguração do novo site do Coreto Paulista (www.coretopaulista.com.br), na elaboração e divulgação dos editais para os municípios-sedes das Oficinas Técnicas Itinerantes bem como para inscrição no Programa de Aquisição Instrumental para Bandas e Fanfarras. Além disso, foram concluídos os trabalhos de escolha e negociação da sede do 3º Festival de Bandas - edição 2010 (a escolhida foi a cidade de Avaré), e iniciados os trabalhos de pré-produção do 3º Festival de Bandas e do 6º Curso de Férias.

A4. Ações de Apoio Administrativo e Estrutural

Todos os índices encontram-se dentro das metas estabelecidas (considerando-se como base as receitas e despesas acumuladas do primeiro trimestre de 2010), sendo que a captação de recursos apresentada até o presente momento também se encontra proporcionalmente de acordo com o total esperado para o ano. O patrocínio recebido da SP Vias via Lei Rouanet é destinado ao projeto de aquisição de instrumentos musicais, PRONAC 088498.

ÍNDICES DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO								
ITEM	INDICADOR	META	REALIZADO		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
			%	TOTAL				
A4.2.	Índice de liquidez corrente	≥ 1	100%	N/A	5,56			
	Receitas Totais - Despesas Totais	≥ 1	100%	N/A	1,19			
	Desp. func. área meio / Desp. Total func.	< 0,3	100%	N/A	0,08			
	Limite remuneração de pessoal	85%	100%	N/A	46,3%			
	Limite remuneração da diretoria	4%	100%	N/A	1,5%			
A4.3.	Recursos captados (em R\$)	350.000,00	41%	143.154,34	143.154,34			

FONTES DE CAPTAÇÃO (EM R\$)					
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	JAN	FEV	MAR

A4.3.	Bilheteria	11.620,00	0,00	7.805,00	3.815,00
	Locação do Teatro	5.600,00	2.400,00	0,00	3.200,00
	Inscrições Novos Alunos	24.280,00	24.280,00	0,00	0,00
	Matrículas Novos Alunos	37.081,20	5.145,00	11.720,00	20.216,20
	Revista Ensaio Magazine	4.335,00	1.149,00	943,00	2.243,00
	Venda de Material Promocional	1.973,00	1.128,00	20,00	825,00
	Locação da Cantina	1.556,30	500,00	0,00	1.056,30
	Ressarcimento	195,18	30,22	0,00	164,96
	Alojamento	950,00	0,00	0,00	950,00
	Inscrições para Eventos	2.962,00	0,00	1.400,00	1.562,00
	Apresentação de grupos artístico-pedagógicos	4.300,56	0,00	0,00	4.300,56
	Venda de Livros (a alunos e a preço de custo)	8.301,10	0,00	0,00	8.301,10
	Lei Rouanet (Patrocinadora: SP VIAS)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL GERAL		143.154,34	34.632,22	21.888,00	86.634,12

PARTE B: AÇÕES SEM CUSTEIO PELO CONTRATO DE GESTÃO

B1.1. Concessão de Bolsas de Estudo Remuneradas

Os números apresentados para este primeiro trimestre estão de acordo com as metas estabelecidas.

BOLSAS DE ESTUDO REMUNERADAS																			
ITEM	AÇÃO	INDICADOR	META		REALIZADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
			MIN.	MAX.	%	MÉDIA													
B1.1.	Bolsa-auxílio	N.º de bolsas concedidas	45	68	100%	62	-	-	62										
		% mínimo de bolsistas aprovados no período letivo	85%	100%	N/A	N/A													
B1.1.	Bolsa-ofício	N.º de bolsas concedidas	14	20	100%	17	-	-	17										
		% mínimo de bolsistas aprovados no período letivo	85%	100%	N/A	N/A													
B1.1.	Bolsa-performance	N.º de bolsas concedidas	70	92	100%	83	-	-	83										
		% mínimo de bolsistas aprovados no período letivo	85%	100%	N/A	N/A													

B1.2. Realização de atividades complementares à Formação Cultural curricular

Neste primeiro trimestre, foram realizados 3 workshops com os músicos dos grupos musicais participantes do Show Instrumental RS (grupos: Camerata Brasileira, Pata de Elefante e Quartcheto). As demais séries serão realizadas a partir do segundo trimestre, conforme programação já encaixada à Unidade Gestora.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES À FORMAÇÃO CULTURAL																		
ITEM	AÇÃO	INDICADOR	META		REALIZADO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			MIN.	MAX.	%	TOTAL												
B1.2.1.	Série Concursos	Quantidade de eventos	3	6	0%	0	0	0	0									
		Alunos Abrangidos	300	∞	0%	0	0	0	0									
B1.2.2.	Série Extra	Atividades	5	10	60%	3	0	0	3									
		Participantes	120	∞	30%	36	0	0	36									
B1.2.3.	Série Encontros	Quantidade de eventos	5	7	0%	0	0	0	0									
		Atividades por dia	1	∞	0%	0	0	0	0									
		Alunos Abrangidos	400	∞	0%	0	0	0	0									

B2.1. Produção e Realização de Eventos

Neste primeiro trimestre, foi realizado do 17º Festival de MPB - Certame da Canção, ocorrido de 26 a 28 de fevereiro de 2010. Os números apresentados atenderam satisfatoriamente a expectativa das metas.

PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS						
ITEM	AÇÃO	INDICADOR	META		REALIZADO	
			MIN.	MAX.	%	TOTAL
B2.1.1. 1.	Festival de MPB - Certame da Canção	Participantes inscritos	100	∞	100%	394
		Etapas	3	3	100%	3
		Apresentações	3	6	100%	3
		Total de Público	750	∞	100%	1.078

B3.1. Investimentos a concluir do Programa de Trabalho 2009

B3.1.1. Melhorias no Teatro Procópio Ferreira:

Neste primeiro trimestre, as poltronas foram devidamente renovadas e o carpete substituído. Além disso, uma das salas localizadas no edifício do teatro foi devidamente readaptada para receber o Departamento de TI (Tecnologia da Informação) bem como os servidores do sistema de computação e central de telefonia da AACT. O sanitário localizado no primeiro andar foi readaptado para atender a Sala de Som do Teatro. Também foram realizados serviços de impermeabilização das lajes frontais do Teatro e instalação de película de proteção solar nos vidros da fachada.

B3.1.2. Aquisição de equipamentos de som e luz para o Teatro Procópio Ferreira:

Neste primeiro trimestre, foram adquiridos 10 (dez) rádios intercomunicadores para a equipe técnica e produção, um nobreak para a mesa de som digital e uma máquina de fumaça ('smoke machine') para o Teatro. Os projetos acústico e de som encontram-se em fase final de elaboração, para posterior escolha e cotação de preços dos equipamentos.

B3.1.3. Aquisição e implantação de sistema de gestão integrada e respectivo hardware:

Neste primeiro trimestre, foram adquiridos um switch 48p e um rack para armazenamento dos servidores que suportam o ERP. Além disso, o sistema encontra-se atualmente em fase final de implantação, estimando-se que esta será concluída até julho de 2010.

B3.1.4. Reforma do Salão Villa-Lobos:

Neste primeiro trimestre, a área do Salão Villa-Lobos foi ampliada com a desocupação da área correspondente à Secretaria Esolar, a qual funcionava no mesmo pavimento do Salão. A partir de agora, o Salão Villa Lobos poderá sediar os ensaios de grupos sinfônicos, em alternativa ao palco do Teatro Procópio Ferreira. Além disso, ganhou-se mais espaço para a plateia dos recitais e apresentações de música de câmara lá realizadas. Por sua vez, os projetos complementares encontram-se em fase final de conclusão, o que se dará no segundo trimestre de 2010.

B3.1.5. Aquisição de instrumentos musicais:

Neste primeiro trimestre, foram entregues um violão feito por luthier e um cravo de dois manuais, adquiridos em 2009.

B3.1.6. Adaptações de espaços:

As ações previstas nesta meta somente se iniciarão a partir da mudança do Setor de Artes Cênicas para um novo local, cujo imóvel (alugado) ainda não foi liberado pelo proprietário para ocupação. Sendo assim, não foram realizadas ações referentes a esta meta neste primeiro trimestre.

B3.1.7. Revestimento de salas de aula e colocação de divisórias:

Não foram realizadas ações referentes a esta meta neste primeiro trimestre pelo mesmo motivo explanado no subitem B3.1.6., ou seja, aguarda-se a liberação do novo imóvel destinado ao Setor de Artes Cênicas, para assim dar início às adaptações e reorganizações dos espaços.

B3.1.8. Seleção e contratação do projeto de construção da nova sede do CDMCC:

Os estudos preliminares foram entregues pelos 4 escritórios de arquitetura concorrentes, sendo que a apresentação dos mesmos perante o Sr. Secretário de Cultura está agendada para ocorrer no dia 19/04/2010, a partir de quando serão selecionados até 3 proponentes para elaboração dos estudos básicos.

B3.3. Investimentos a realizar a partir de 2010

B3.3.1. Adaptações e adequações de espaços

Neste primeiro trimestre, foi dado prosseguimento nos serviços de revestimento do Anexo VII (destinado à Educação Musical), e aquisição de equipamentos de segurança predial (cerca elétrica).

B3.3.2. Readaptação do Anexo II para ensaios

Não foram realizadas ações referentes a esta meta neste primeiro trimestre pelo mesmo motivo explanado no subitem B3.1.6., ou seja, aguarda-se a liberação do novo imóvel destinado ao Setor de Artes Cênicas, para assim dar início às adaptações e reorganizações dos espaços.

B3.3.3. Mobília para escritório

Neste primeiro trimestre foram adquiridos os seguintes itens, no valor total de R\$ 13.044,19:

Data	Valor (R\$)	Descrição
1/02/2010	1.150,00	2 Estações de trabalho Basic BP 25MM com L1400/P680 L1400/2680 com Gav. Fixo 02 Gav.
1/02/2010	420,00	Mesa Basic BP de 25MM Ret. L1800xP680 C/ Gaveteiro 02 Gav.
1/02/2010	296,00	4 Gaveteiros de 02 Gavetas, Fixo
1/02/2010	775,00	5 Cadeiras Executivas com Lamina com Base Secret. Giratoria

1/02/2010	1.363,19	Armário Embutido <i>(para o setor de Compras)</i>
22/02/2010	2.320,00	Balcão em L <i>(para a Secretaria Escolar)</i>
1/03/2010	6.720,00	16 Armários Workflex

B3.3.4. Divisórias para escritório:

Neste primeiro trimestre, foram instaladas divisórias para separação dos espaços destinados ao Centro Pedagógico de Produção e o Departamento de Desing Gráfico.

B3.3.5. Compra de instrumentos musicais:

Neste primeiro trimestre foram adquiridos os seguintes instrumentos musicais e acessórios, no valor total de R\$ 16.859,34:

Data	Valor (R\$)	Descrição
2/02/2010	3.829,34	Gage Case For String Bass <i>(case para contrabaixo acústico)</i>
9/03/2010	3.650,00	Guitarra Acústica Elétrica
9/03/2010	3.800,00	Contrabaixo Acústico Elétrico de 6 Cordas com Trastes
10/03/2010	2.080,00	Piano Digital Yamaha P85
10/03/2010	3.500,00	Teclado /Piano Digital Yamaha CP-33 Serie UTAP x 01023

B3.3.6. Equipamentos para escritório e ensino:

Neste primeiro trimestre foram adquiridos os seguintes instrumentos equipamentos, no valor total de R\$ 11.728,05:

Data	Valor (R\$)	Descrição
11/03/2010	299,00	Radio Toshiba Tr 8152 MP3 CD
11/03/2010	658,00	02 Bebedouros Latina Acuatronic Biv
11/03/2010	799,00	Refrigerador Consul Cra3 0 261 BR 110
26/03/2010	1.230,00	Cortina de Ar de 1,50 m 220 V
30/03/2010	1.708,10	02 Mesas de Som Behringer Xeny X 1832 F X
30/03/2010	512,90	Mesa de Som Behringer Xeny 1204 FX
30/03/2010	4.147,00	13 Microfones Shure Su58LC
30/03/2010	2.374,05	TV LCD 42 LG 42LH2 0R

B3.4. Melhorias diversas (pintura, placas, toldos etc.)

Neste primeiro trimestre, foi realizada a mudança de local dos seguintes departamentos: Secretaria Escolar, Compras, RH, Assistência Social e Coordenação Pedagógica, o que englobou os serviços de pintura, instalações elétricas, substituição de telhas, instalação de ar condicionado, substituição de placas indicativas e reforma do toldo existente no Anexo III, para onde estes departamentos foram transferidos.

PARTE C: AÇÕES VINCULADAS À SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (METAS ADITIVAS)

Não foram realizadas ações referentes à Parte C do Plano de Trabalho, haja vista que não houve suplementação de recurso para as mesmas neste primeiro trimestre de 2010.

QUADRO FORÇA DE TRABALHO:

Área Meio	Janeiro		Fevereiro		Março	
Celetistas	Pessoas	25	Pessoas	25	Pessoas	26
	Cargos	25	Cargos	25	Cargos	26
Cooperativas	0		0		0	
Estagiários/Aprendizes	4		4		5	
Funcionários Públicos Afastados	3		3		3	
Pessoas Físicas	5		5		5	
Pessoas Jurídicas	0		0		0	
Área Fim	Janeiro		Fevereiro		Março	
Celetistas	Pessoas	324	Pessoas	320	Pessoas	321
	Cargos	393	Cargos	389	Cargos	390
Cooperativas	0		0		0	
Estagiários/Aprendizes	0		0		0	
Funcionários Públicos Afastados	0		0		0	
Pessoas Físicas	3		3		5	
Pessoas Jurídicas	0		0		0	

Por ser verdade, firmamos a presente.

Tatuí, 13 de abril de 2010.

Henrique Autran Dourado
 Diretor Executivo

Dalmo Magno Defensor
 Diretor Administrativo e Financeiro